

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2020 年半年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金 2020 年半年度最后一个自然日（2020 年 6 月 30 日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

（单位：人民币元）

开放式证券投资基金			
基金名称	基金代码	基金份额净值	基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证券投资基金	671010	1.094	1.094
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	673010	1.168	1.703
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 A	675011	1.190	1.345
西部利得稳健双利债券型证券投资基金 C	675013	1.178	1.303
西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）A	502000	1.1309	0.7508
西部利得中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）C	009300	1.1300	1.1300
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金	673020	1.256	1.256

西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金	673030	1.046	1.299
西部利得新盈灵活配置混合型证券投资基金	673050	1.340	1.340
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A	673040	1.499	1.499
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 C	673043	1.198	1.429
西部利得合享债券型证券投资基金 A	675041	1.0375	1.1729
西部利得合享债券型证券投资基金 C	675043	1.0688	1.3058
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 A	673060	1.448	1.543
西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 C	009258	1.447	1.542
西部利得合赢债券型证券投资基金 A	675051	1.1195	1.1195
西部利得合赢债券型证券投资基金 C	675053	1.0550	1.0963
西部利得祥盈债券型证券投资基金 A	675081	1.2715	1.2715
西部利得祥盈债券型证券投资基金 C	675083	1.2287	1.2287

西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 A	673071	1.4174	1.6304
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金 C	673073	1.4022	1.4022
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A	673081	1.0824	1.2124
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 C	673083	1.0099	1.0099
西部利得个股精选股票型证券投资基金	673090	1.2959	1.4179
西部利得汇逸债券型证券投资基金 A	675121	1.0017	1.0882
西部利得汇逸债券型证券投资基金 C	675123	1.1547	1.1547
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 A	675100	1.1734	1.1734
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 C	007969	1.1705	1.1705
西部利得祥逸债券型证券投资基金 A	675091	1.0554	1.1104
西部利得祥逸债券型证券投资基金 C	675093	1.0176	1.0476
西部利得汇享债券型证券投资基金 A	675111	1.0726	1.2390

西部利得汇享债券型证券投资基金 C	675113	1.0697	1.2306
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 A	673100	1.5415	1.6615
西部利得沪深 300 指数增强型证券投资基金 C	673101	1.5363	1.5363
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金	673120	1.400	1.400
西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	673110	1.388	1.478
西部利得汇盈债券型证券投资基金 A	675161	1.0593	1.0993
西部利得汇盈债券型证券投资基金 C	675163	1.0523	1.0972
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 A	673141	1.1633	1.1633
西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金 C	673143	1.1619	1.1619
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF) A	501059	1.2947	1.2947
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金 (LOF) A	009439	1.2744	1.2744
西部利得事件驱动股票型证券投资基金	671030	1.4936	1.4936

西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金	000006	1.6039	1.6039
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 A	006806	1.0217	1.0217
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 C	006807	1.0208	1.0208
西部利得添盈短债债券型证券投资基金 E	006808	1.0189	1.0189
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 A	007377	1.0689	1.0689
西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 C	007378	1.0646	1.0646
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 A	007375	1.0131	1.0501
西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金 C	007376	1.0112	1.0462
西部利得沣泰债券型证券投资基金	008255	1.0165	1.0165
西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金	008219	1.0159	1.0159
西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A	009018	0.9930	0.9930
西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C	009019	0.9920	0.9920

西部利得双盈一年定期开放债券型证券投资基金	008668	0.9960	0.9960
西部利得新享混合型证券投资基金 A	008541	1.0012	1.0012
西部利得新享混合型证券投资基金 C	008542	1.0010	1.0010
西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金	159814	1.0125	1.0125
货币市场基金			
基金名称	基金代码	每万份收益	七日年化收益率 (%)
西部利得天添鑫货币市场基金 A	675031	0.2422	1.040
西部利得天添鑫货币市场基金 B	675032	0.3041	1.284
西部利得天添富货币市场基金 A	675061	0.5482	1.953
西部利得天添富货币市场基金 B	675062	0.6129	2.197
西部利得天添金货币市场基金 A	675071	0.5002	1.791
西部利得天添金货币市场基金 B	675072	0.5660	2.022

以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2020年7月1日